

Český úřad zeměměřický a katastrální

ekonomický odbor

Katastrální úřad pro Karlovarský kraj		KÚ pro Karlovarský kraj
č.j.: <i>KU - 02425/2018-k60-holp</i>		
Datum doručení:	<i>31-12-2018</i> <i>JS</i> <i>6:47</i>	
Počet listů: <i>2</i>	Počet příloh: <i>1</i>	
Spis.znak:	Skartační znak/hůta:	

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ (datum)

ČÚZK-14011/2018-13

Kubů /284041214

Praha

28. prosince 2018

Věc: Rozpis závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2019

Na základě schváleného rozpisu závazných ukazatelů státního rozpočtu kapitoly 346 Český úřad zeměměřický a katastrální na rok 2019 předsedou ČÚZK a v souladu s obecně závaznými předpisy pro hospodaření s prostředky státního rozpočtu stanovujeme jednotlivým OSS resortu závazné ukazatele státního rozpočtu na rok 2019.

Na základě schválení zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 19. 12. 2018 byl schválený rozpočet spolu s platnými kmenovými daty přenesen ve státní pokladně z Rozpočtového informačního systému přípravy rozpočtu do Rozpočtového informačního systému realizace rozpočtu (dále jen „RISRE“).

V souladu s usnesením vlády ze dne 19. září 2018 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2020 a 2021, je nutné ve schváleném rozpočtu dodržet objemy závazných ukazatelů v členění podle identifikace koruny. OSS musí zadat schválený rozpočet do EIS v podrobnosti položek a paragrafů rozpočtové skladby, příjmové a výdajové struktury, zdrojů a podle akcí programového financování EDS/SMVS, tak jak jsou stanoveny rozpisem závazných ukazatelů (viz přílohy) a jak jsou evidovány v RISRE a v informačním systému programového financování EDS/SMVS. Důvodem je zajištění shody výchozího schváleného rozpočtu s údaji v rozpočtovém systému státní pokladny. V případě nesouladu údajů vedených ve státní pokladně s údaji vedenými v EIS se považují za správné údaje vedené ve státní pokladně.

V příloze č. 1 jsou uvedeny závazné ukazatele rozpočtu OSS. V příloze č. 2 jsou uvedeny programové výdaje podle jednotlivých akcí. Údaje v přílohách jsou shodné s údaji vedenými v RISRE a při rozpisu rozpočtu jsou závazné.

Počet zaměstnanců OSS a objem prostředků na platy zaměstnanců jsou v souladu se systemizací služebních a pracovních míst schválenou usnesením vlády ze dne 29. listopadu 2018 č. 783 o systemizaci služebních a pracovních míst podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s účinností od 1. ledna 2019.

Rozpis výdajů vedených v informačním systému programového financování EDS/SMVS je v souladu s vládou schváleným návrhem rozpočtu na rok 2019. Výdaje na akce EDS/SMVS jsou pro OSS závazným ukazatelem a přesuny výdajů mezi akcemi vyžadují schválení ČÚZK. OSS mohou v rámci vlastních rozpočtových opatření provádět pouze přesuny položek rozpočtové skladby v rámci dané akce.

Rozpočtová opatření, kterými se mění závazné ukazatele OSS a která vyžadují souhlas ČÚZK jako správce kapitoly, schválení MF nebo rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, zadává OSS do RISRE s vazbou na A-hlavičku založenou ČÚZK. A-hlavičku,

která sdružuje rozpočtová opatření několika OSS, zakládá ČÚZK jako správce kapitoly na základě žádostí o rozpočtová opatření OSS. U rozpočtových opatření v kompetenci MF, je třeba počítat s delší lhůtou na jejich vyřízení.

Žádosti o rozpočtová opatření budou zasílány ekonomickému odboru s výjimkou žádostí o přesuny týkající se ukazatelů „Platy zaměstnanců v pracovním poměru“, „Platy zaměstnanců na služebních místech“, „OPPP“ a počtu zaměstnanců, které budou zasílány na personální odbor.

Pro rok 2019 jsou stanoveny termíny, ke kterým je nutno zasílat žádosti s podklady pro úpravy rozpočtu:

1. 6. 2. 2019
2. 10. 4. 2019
3. 29. 5. 2019
4. 28. 8. 2019
5. 9. 10. 2019
6. 20. 11. 2019

Na tyto termíny bude v následujícím týdnu navazovat zasedání investiční komise a následně bude provedena rozpočtová úprava.

Ing. René Kubečka
ředitel ekonomického odboru

Přílohy:

- č. 1 Rozpis závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2019
- č. 2 Programové výdaje na rok 2019

Český úřad zeměměřický a katastrální
ekonomický odbor

Rozpis závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2019

Organizace : Katastrální úřad pro Karlovarský kraj

v Kč

Ukazatel	SR 2019
PŘÍJMY celkem	17 487 000
v tom: daňové příjmy	17 044 000
příjmy z rozpočtu Evropské unie	0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery	443 000
Mzdové prostředky a související výdaje	72 232 300
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 933 400
Platy zaměstnanců na služebních místech	49 931 900
OPPP	250 000
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	18 059 500
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 057 500
Ostatní věcné výdaje	10 391 000
Programové výdaje	1 218 000
v tom: neinvestiční výdaje programu č. 346V010	0
investiční výdaje programu č. 346V010	970 000
investiční výdaje programu č. 046V010	248 000
VÝDAJE CELKEM	83 841 300
z toho:	
Běžné výdaje celkem (s programovými)	82 623 300
Počet zaměstnanců v pracovním poměru	9
Počet zaměstnanců na služebních místech	131
Celkový počet zaměstnanců	140

Ekonomický odbor

Programové výdaje na rok 2019

Katastrální úřad pro Karlovarský kraj			Zdroje	Rozpis
Program	Číslo akce	název akce		
04601	046V01300 0587	KÚ pro Karlovarský kraj - Terénní úpravy		248
34602	346V02100 0210	KÚ pro Karlovarský kraj - Projektor		60
34602	346V02300 0302	KÚ pro Karlovarský kraj - Přijímač GNSS		610
34602	346V02300 0404	KÚ pro Karlovarský kraj - Pořízení transformátoru		300
		Celkem		1 218

Zpracovala: I. Křenová

Dne: 21. prosince 2018